

Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ

VẬN TẢI SAFI

-----☞☞☞-----

Số: 03/CBTT-2025

No.: 03/CBTT-2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 14 tháng 02 năm 2025

HCMC, day 14 month 02 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: SFI

- Địa chỉ/*Address*: 209 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đa Kao – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.38238799 Fax: 028.38226283

- E-mail: dang.hang@safi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Thư mời, giấy ủy quyền, chương trình đại hội và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Đại lý Vận tải SAFI/*Invitation letter, power of attorney, meeting agenda, and documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of SAFI Transport Agency Joint Stock Company.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/02/2025 tại đường dẫn <https://safi.com.vn/thong-bao/> /*This information was*

published on the company's website on 14/02/2025 (date), as in the link <https://saficom.vn/notification/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố /We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

NGUYỄN HOÀNG DŨNG



SAFI

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Ông/Bà:

Mã cổ đông:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phần.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **08h sáng thứ Sáu, ngày 07/03/2025**
2. Địa điểm: **Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI – Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp.HCM.**
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI tại ngày đăng ký cuối cùng 04/02/2025.
4. Nội dung: theo chương trình Đại hội bên dưới.
5. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: vui lòng xem tại website của Công ty (www.safi.com.vn) từ ngày 14/02/2025.
6. Thủ tục tham dự Đại hội:
 - Khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CCCD, Giấy Ủy quyền (nếu có) để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông;
 - Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền bên mặt sau hoặc theo mẫu được đăng tại trang web của Công ty (www.safi.com.vn). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

7. Để công tác tiếp đón được chu đáo, vui lòng xác nhận với Ban Tổ chức trước **17h00 ngày 05/03/2025** theo thông tin liên lạc sau:

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3823 8799 - Fax: (028) 3822 6283

Bà: Lê Diệp Hương – Phòng Nhân sự

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Dũng

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

8h00 – 8h45 - I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU

1. Tiếp đón đại biểu, cổ đông đăng ký nhận tài liệu Đại hội;
2. Ổn định và chuẩn bị Đại hội;

8h45 – 9h15 - II. PHẦN KHAI MẠC

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; Khai mạc Đại hội;
2. Giới thiệu chương trình Đại hội;
3. Giới thiệu chủ trì Đại hội;
4. Chủ trì Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua chủ tọa đoàn;
Chủ trì Đại hội giới thiệu Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu;

9h15 - 11h15 - III. NỘI DUNG CHÍNH

1. Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty;
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

Đệ trình Đại hội thông qua các tờ trình:

1. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua KQKD 2024 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2025 của Công ty;
2. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;
3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025;
4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2025 cho Công ty;
5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP của Công ty;
6. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc xử lý cổ phiếu quỹ của Công ty;
7. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
8. Các vấn đề khác tại Đại hội (nếu có);
9. Thảo luận;
10. Đại hội nghỉ giải lao 30 phút;

11h15-11h30 - IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản Đại hội;
2. Thông qua Nghị quyết Đại hội;
3. Bế mạc Đại hội.



SAFI

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3823 8799 - Fax: (028) 3822 6283

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Người ủy quyền :

CCCD/CNĐKKD số: cấp ngày: tại

Điện thoại: Fax:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Người được ủy quyền:

Ông/Bà :

CCCD số: cấp ngày: tại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



THƯ MỜI

Tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Mã cổ đông:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phần.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **08h sáng thứ Sáu, ngày 07/03/2025**
2. Địa điểm: **Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI – Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp.HCM.**
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI tại ngày đăng ký cuối cùng 04/02/2025.
4. Nội dung: theo chương trình Đại hội bên dưới.
5. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: vui lòng xem tại website của Công ty (www.safi.com.vn) từ ngày 14/02/2025.
6. Thủ tục tham dự Đại hội:
 - Khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CCCD, Giấy Ủy quyền (nếu có) để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông;
 - Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền bên mặt sau hoặc theo mẫu được đăng tại trang web của Công ty (www.safi.com.vn). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

7. Để công tác tiếp đón được chu đáo, vui lòng xác nhận với Ban Tổ chức trước **17h00 ngày 05/03/2025** theo thông tin liên lạc sau:

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3823 8799 - Fax: (028) 3822 6283

Bà: Lê Diệp Hương – Phòng Nhân sự

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hoàng Dũng

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

8h00 – 8h45 - I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU

1. Tiếp đón đại biểu, cổ đông đăng ký nhận tài liệu Đại hội;
2. Ổn định và chuẩn bị Đại hội;

8h45 – 9h15 - II. PHẦN KHAI MẠC

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; Khai mạc Đại hội;
2. Giới thiệu chương trình Đại hội;
3. Giới thiệu chủ trì Đại hội;
4. Chủ trì Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua chủ tọa đoàn;
Chủ trì Đại hội giới thiệu Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu;

9h15 - 11h15 - III. NỘI DUNG CHÍNH

1. Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty;
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

Đệ trình Đại hội thông qua các tờ trình:

1. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua KQKD 2024 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2025 của Công ty;
2. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;
3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025;
4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2025 cho Công ty;
5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP của Công ty;
6. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc xử lý cổ phiếu quỹ của Công ty;
7. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
8. Các vấn đề khác tại Đại hội (nếu có);
9. Thảo luận;
10. Đại hội nghỉ giải lao 30 phút;

11h15-11h30 - IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản Đại hội;
2. Thông qua Nghị quyết Đại hội;
3. Bế mạc Đại hội.

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Ngày 07 tháng 03 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI	
Thời gian:	08h sáng thứ sáu, ngày 07/03/2025
Địa điểm:	Công ty CP Đại lý Vận tải Safi - Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp.HCM.
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI	
8h00 – 8h45	I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU
	1. Tiếp đón đại biểu, cổ đông đăng ký nhận tài liệu Đại hội; 2. Ổn định và chuẩn bị Đại hội;
8h45 – 9h15	II. PHẦN KHAI MẠC
	1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; Khai mạc Đại hội; 3. Giới thiệu chương trình Đại hội; 4. Giới thiệu chủ trì Đại hội; 5. Chủ trì Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua chủ tọa đoàn; 6. Chủ trì Đại hội giới thiệu Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu;
9h15 - 11h15	III. NỘI DUNG CHÍNH
	1. Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty; 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Đệ trình Đại hội thông qua các tờ trình: 1. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua KQKD 2024 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2025 của Công ty; 2. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025; 3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025; 4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2025 cho Công ty; 5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP của Công ty; 6. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án xử lý cổ phiếu quỹ của Công ty; 7. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 8. Các vấn đề khác tại Đại hội (nếu có); 9. Thảo luận; 10. Đại hội nghỉ giải lao 30 phút;
11h15-11h30	IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
	1. Thông qua Biên bản Đại hội; 2. Thông qua Nghị quyết Đại hội; 3. Bế mạc Đại hội.

**DỰ THẢO QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Luật Chứng khoán 2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Vận Tải SAFI;

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (gọi tắt là Công ty).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương I

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

3.1. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách ngày 04/02/2025 do VSD cung cấp.

3.2 Quyền của cổ đông

- Được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI trước khi tiến hành Đại hội;
- Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo thư mời, chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền tham dự cần phải có giấy ủy quyền của người ủy quyền. Các loại giấy nêu trên sẽ được gửi cho Ban tổ chức để nhận tài liệu Đại hội và tham dự họp.
- Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết;
- Các cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3.3 Nghĩa vụ của cổ đông

- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty;
- Tuân thủ các quy định tại quy chế này;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm tiếp nhận giấy tờ của Đại biểu và cổ đông tới tham dự, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, phát các tài liệu, Phiếu bầu cử và Phiếu biểu quyết theo đúng mẫu quy định; và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;
- Trường hợp người đến tham dự Đại hội không có đầy đủ giấy tờ tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cung cấp tài liệu Đại hội và không ghi nhận sự tham dự của cổ đông đó.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

5.1 Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

- Thành phần: Đoàn chủ tịch gồm từ 01 đến 02 người, do Hội đồng Quản trị giới thiệu và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- + Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
- + Trình dự thảo, kết luận những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- + Trả lời những nội dung do Đại hội yêu cầu;
- Quyền của Đoàn chủ tịch:
 - + Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
 - + Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, phản ánh được mong muốn của cổ đông;
 - + Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác trong các trường hợp quy định trong Điều lệ của Công ty. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày khai mạc Đại hội.

5.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

Thư ký do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những nội dung được các cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các nội dung đã được thông qua tại Đại hội;
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch đoàn.

5.3 Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu để Đại hội quyết định. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các nội dung thông qua tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết;
- Lập và bàn giao biên bản kiểm phiếu cho Ban tổ chức;
- Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của việc kiểm tra.

Chương II

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/02/2025 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSDC) cấp. (Tỷ lệ này áp dụng theo Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020).

Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội

- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung như đã gửi các cổ đông;
- Đại hội đồng cổ đông sẽ tổ chức làm một buổi và thông qua các nội dung sau:
 - + Giới thiệu thành phần và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
 - + Thông qua Quy chế làm việc, chương trình Đại hội và nội dung phát sinh khác;
 - + Thảo luận và thông qua các nội dung trình Đại hội;
 - + Phát biểu của đại biểu tham dự;
 - + Biểu quyết thông qua các nội dung như đã được Đoàn Chủ tịch trình bày;
 - + Thông qua Biên bản Đại hội.

Điều 8: Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội sẽ được cấp Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông. Trên phiếu có ghi số đăng ký (Mã số cổ đông), họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến được thông báo ngay trong Đại hội.

Điều 9: Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Đối với các quyết định về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; Dự án đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất thì phải đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- Thông qua các nội dung khác: đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

(Các tỷ lệ biểu quyết này áp dụng theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)

Điều 10: Thảo luận tại Đại hội

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được phát phiếu đặt câu hỏi/ phát biểu trực tiếp. Các phiếu câu hỏi của Cổ đông sẽ được ban tổ chức chuyển cho Đoàn chủ tọa trả lời, giải đáp.
- Các câu hỏi nên ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN HOÀNG DŨNG

CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

- 1. Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc**
- 2. Báo cáo Ban kiểm soát**
- 3. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua**

TP. HCM, ngày tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH
NĂM 2025**

Kính thưa Đại hội.

Kính thưa Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Trong năm, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong vai trò xây dựng định hướng chiến lược tổng thể và mục tiêu hoạt động của Công ty, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

Một số tiêu chí của Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024 (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.087.771.573.724
2	Giá vốn hàng bán	932.598.814.932
3	Lợi nhuận gộp	155.172.758.792
4	Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	95.407.617.020
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	78.384.997.675
6	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	78.384.997.675
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-
8	Vốn chủ sở hữu	763.666.260.408

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Trong năm 2024, HĐQT đã đề ra phương hướng hoạt động, chính sách phát triển kinh doanh của công ty trên cơ sở Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2024 ngày 22/03/2024. HĐQT luôn chủ động nắm bắt kịp thời các diễn biến của kinh tế trong nước và thế giới, phân tích, đánh giá những khó khăn, thuận lợi cũng như những cơ hội và thách thức để kịp thời đưa ra những quyết sách đúng đắn và hiệu quả trong hoạt động SXKD, thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Về hoạt động kinh doanh của công ty, HĐQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường và bảo vệ môi trường cũng như tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo, hỗ trợ cho các hộ gia đình gặp khó khăn, chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, xã hội.

Các Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm:

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT-2024	01/02/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp ĐHĐ cổ đông thường niên 2024	5/5
2	02/NQ-HĐQT-2024	21/03/2024	Bổ sung chi tiết nguyên tắc phân bổ cổ phiếu cho người lao động và một số nội dung khác của Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI	5/5
3	03/NQ-HĐQT-2024	24/04/2024	Hội đồng Quản trị Công ty thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI tại công ty con là Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải COSFI	5/5

4	04/NQ-HĐQT-2024	03/06/2024	Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 là 20% bằng tiền (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)	5/5
5	05/NQ-HĐQT-2024	03/06/2024	Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/ Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI với các bên liên quan trong năm 2024	5/5
6	06/NQ-HĐQT-2024	01/08/2024	Thông qua việc bán khoản nợ phải thu Công ty Cổ phần Giấy BBP cho Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC)	5/5
7	07/NQ-HĐQT-2024	31/12/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2025 và thực hiện tạm ứng cổ tức là 10% bằng tiền (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)	5/5

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty

HĐQT luôn chủ động nắm bắt kịp thời các diễn biến của kinh tế trong nước và thế giới, phân tích, đánh giá những khó khăn, thuận lợi cũng như những cơ hội và thách thức để kịp thời đưa ra những quyết sách đúng đắn và hiệu quả trong hoạt động SXKD, thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Từng thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công. Thường xuyên giám sát công việc điều hành của Tổng Giám đốc, trao đổi nắm bắt thông tin, thực hiện tốt vai trò quản trị, phát triển mở rộng thị trường, đầu tư cơ sở vật chất, hợp tác quốc tế, phát triển nguồn nhân lực.

3. Các kế hoạch định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu	1.087 tỷ đồng	950 tỷ đồng
2	LNST công ty mẹ	78 tỷ đồng	60 tỷ đồng
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	15%	20%

Vấn đề khác:

- HĐQT quyết định việc đầu tư, thoái vốn tại các công ty khi có nhu cầu về vốn cho đầu tư và trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.
- Hợp tác chặt chẽ cùng các đối tác cùng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty liên doanh.
- Tìm kiếm, hợp tác khai thác các cơ hội kinh doanh khác khi có điều kiện phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Khai thác nguồn lực từ các cổ đông trong hợp tác dịch vụ, phát triển khách hàng, tăng cường nhân sự có kinh nghiệm, tạo ra nguồn phát triển dịch vụ mới.

III. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ cp sở hữu
1	Nguyễn Hoàng Dũng	Chủ tịch HĐQT	7,22%
2	Nguyễn Hoàng Anh	Phó Chủ tịch HĐQT (kiêm TGD/Người QTCT)	5,23%
3	Đặng Trần Phúc	Ủy viên HĐQT (không điều hành)	1,04%
4	Nguyễn Hải Nguyên	Ủy viên HĐQT (không điều hành)	1,75%
5	Nguyễn Trường Nam	Ủy viên HĐQT (độc lập)	0,00%

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập tiểu ban.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ và HĐQT mở rộng bằng nhiều hình thức để thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, thông qua các kế hoạch và các báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cả năm, giải quyết các vấn đề về hoạt động kinh doanh, phát triển thị trường, triển khai công tác đánh giá từng bước các kết quả đạt được theo định hướng chiến lược về phát triển kinh doanh trong năm.

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành

Công ty có một thành viên HĐQT độc lập không điều hành, giữ vai trò là thành viên giám sát, phản biện khi cần thiết đối với các hoạt động của HĐQT, nhằm đảm bảo HĐQT hoạt động theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, phù hợp các chủ trương, định hướng đã đề ra của ĐHCĐ, HĐQT và các thông lệ quản lý hiện đại.

IV. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đánh giá kết quả hoạt động của công ty trong năm 2024:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện so với kế hoạch 2024			So với năm 2023		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ Hoàn thành	Năm 2023	Năm 2024	Tăng giảm
1	Tổng doanh thu	950	1.087	114%	1.017	1.087	7%
2	LNST của công ty mẹ	60	78,3	131%	95,8	78,3	-18%

Tổng doanh thu đạt 1.087 tỷ đồng, tương đương 114% kế hoạch đặt ra và cao hơn 7% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 78,3 tỷ đồng, tương đương 131% kế hoạch đặt ra và thấp hơn 18% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu của Công ty tăng so với kế hoạch là do giá cước vận chuyển quốc tế tăng, đặc biệt là giá cước dịch vụ hàng không trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2024 giảm so với cùng kỳ chủ yếu là do giảm doanh thu tài chính so với cùng kỳ năm trước do việc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VSC trong kỳ này ít hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu hoạt động theo lĩnh vực kinh doanh:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Hoạt động Logistic	Hoạt động Forwarding	Dịch vụ đại lý hãng tàu, hoạt động khác	Tổng toàn doanh nghiệp
Doanh thu hàng bán	561	511	15	1.087
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	96	54	5	155

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 của Công ty

Tổng doanh thu các mảng dịch vụ của công ty trong năm bằng 107% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu đạt 1.087 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 155 tỷ đồng. Chi tiết cơ cấu hoạt động các mảng dịch vụ như sau:

- Doanh thu Logistic đạt 561 tỷ đồng, dịch vụ Logistic luôn đem lại lợi nhuận ổn định hằng năm cho công ty. Tỷ trọng doanh thu Logistic chiếm 52% tổng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận bằng 17% và chiếm 62% tổng lợi nhuận.
- Doanh thu Forwarding đạt 511 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 47% trên tổng doanh thu, lợi nhuận gộp đạt hơn 54 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận bằng 11% và chiếm 35% tổng lợi nhuận.
- Doanh thu Dịch vụ đại lý hãng tàu, hoạt động khác là 15 tỷ đồng, tuy tỷ trọng trên tổng doanh thu chỉ chiếm 1% nhưng tỷ suất lợi nhuận đạt 34% tương đương 5 tỷ đồng.

2. Tình hình tài chính Công ty đến thời điểm 31/12/2024

a. Tình hình tài sản

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối năm	Tỷ lệ tăng giảm
1	Tài sản ngắn hạn	576.694.622.832	627.020.287.079	109%
2	Tài sản dài hạn	314.172.725.080	293.926.736.281	94%
	Tổng cộng	890.867.347.912	920.947.023.360	103%

Tài sản ngắn hạn đạt 627 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu từ tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn và các khoản phải thu tăng so với năm trước.

Tài sản dài hạn là 293 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Tài sản dài hạn giảm chủ yếu từ Hao mòn Tài sản cố định.

b. Tình hình công nợ

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối năm	Tỷ lệ tăng giảm
1	Nợ ngắn hạn	156.096.662.712	157.189.602.952	101%
2	Nợ dài hạn	91.160.000	91.160.000	-
	Tổng cộng	156.187.822.712	157.280.762.952	101%

Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ: Nợ ngắn hạn tăng nhẹ ~ 1% chủ yếu là các khoản phải trả người bán ngắn hạn. Nợ dài hạn cuối kỳ là 91 triệu đồng.

Ảnh hưởng chênh lệch của tỷ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vận tải, logistic... nên bị ảnh hưởng bởi chênh lệch của tỷ lệ giá hối đoái, chênh lệch lãi vay. Tuy nhiên Ban điều hành Công ty luôn xây dựng các chính sách, chiến lược kinh doanh và luôn bám sát tình hình thị trường để có những quyết sách phù hợp để hoạt động kinh doanh luôn đạt hiệu quả cao. Công ty chịu rủi ro về tỷ giá khi có các giao dịch được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ khác với đồng Việt Nam như: vay, doanh thu, chi phí, nhập khẩu vật tư, hàng hóa, máy móc thiết bị...

Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (VND)	Năm 2023 (174.006.051)	Năm 2024 2.060.656.131
------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	---------------------------

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý:

SAFI luôn xác định nguồn nhân lực là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển và thành công, do đó trong năm Công ty đã tái cơ cấu bộ máy quản lý, xây dựng các kế hoạch tài chính, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, triển khai các định hướng quản trị tập trung các hoạt động chức năng hỗ trợ sản xuất kinh doanh như tài chính, nhân sự, tiền lương, quản lý rủi ro, pháp chế... để tích hợp, phát huy sức mạnh chung mang lại hiệu quả tối ưu và đúng định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Với mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam về phát triển hạ tầng kho bãi, tiếp vận và logistics, Công ty đã và đang xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên một cách chuyên nghiệp. Xác định đội ngũ nhân lực là sức mạnh cốt lõi, đặc biệt chú trọng đến nguồn nhân lực ngay từ những bước tuyển chọn đầu tiên, Công ty đã tập hợp được 1 đội ngũ nhân viên năng động, bản lĩnh, được đào tạo tại các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước, dày dặn kinh nghiệm. Ngoài ra, Công ty còn luôn chú trọng đầu tư nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhân viên, đề cao đạo đức nghề nghiệp, nhằm đạt được tối đa sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng.

4. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường

Kiểm soát chặt chẽ đầu vào lẫn đầu ra của các sản phẩm lưu thông qua kênh của công ty, tránh xảy ra các trường hợp lưu giữ hàng hoá không rõ nguồn gốc, có tồn tại những yếu tố có thể gây hại đến môi trường.

Công tác phòng cháy chữa cháy được đảm bảo, nhằm bảo vệ an toàn cho hàng hoá và con người.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

SAFI luôn thu hút người lao động có năng lực vào làm việc cho công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Tùy theo từng vị trí cụ thể mà công ty đề ra những tiêu chuẩn bắt buộc riêng, song với đó cần phải đáp ứng được những yêu cầu cơ bản như: có trình độ chuyên môn cơ bản, cán bộ quản lý phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành, nhiệt tình, chủ động trong công việc, có ý tưởng sáng tạo. Đối với các vị trí điều hành quan trọng, công ty đưa ra các yêu cầu tuyển dụng khá gắt gao, với các tiêu chuẩn bắt buộc về kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích và trình độ ngoại ngữ, tin học.

Công ty luôn xây dựng chính sách lương riêng phù hợp với đặc trưng của từng ngành nghề hoạt động, trình độ, năng lực công việc của từng người và đảm bảo cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Bên cạnh việc tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống cho người lao động, công ty còn chú trọng đến các hoạt động trợ giúp cộng đồng, coi đó là nét đẹp trong văn hoá của công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN HOÀNG DŨNG

C. P. 12.2

TP. HCM, ngày tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Kính thưa Đại hội.

Kính thưa Quý cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán;

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Hoạt động Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ CP nắm giữ
1	Nhữ Đình Thiện	Trưởng Ban	1,34%
2	Dương Quang Thoại	TV BKS	0,00%
3	Trần Thị Ngọc Đào	TV BKS	0,00%

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty; đồng thời đánh giá toàn diện công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào gây hại cho công ty trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đúng định hướng phát triển và đổi mới của Công ty. Các cuộc họp do

HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên HĐQT và BKS tham dự và thực hiện đúng trình tự, đúng quy chế, phù hợp với Điều lệ Công ty;

Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện các chiến lược phát triển Công ty. Tài liệu họp được chuẩn bị chu đáo, thời gian, địa điểm đúng theo giấy mời họp;

HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị công ty đã có những định hướng mang tính đột phá, năng động, dự báo thị trường và đề ra những chính sách hoạt động Công ty đạt hiệu quả cao, tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động kinh doanh, đầu tư luôn ổn định bền vững.

2. Tình hình tài chính năm 2024

a. Tình hình tài chính năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	2024 s/v 2023
1	Tổng giá trị tài sản	890.867.347.912	920.947.023.360	103,38%
2	Doanh thu thuần	1.017.527.242.605	1.087.771.573.724	106,90%
3	Giá vốn hàng bán	841.327.445.086	932.598.814.932	110,85%
4	Lợi nhuận thuần từ HĐKD chính	126.931.339.680	94.602.277.830	74,53%
5	Lợi nhuận khác	922.044.953	805.339.190	87,34%
6	Lợi nhuận trước thuế	127.853.384.633	95.407.617.020	74,62%
7	Lợi nhuận sau thuế	103.120.257.241	78.384.997.675	76,01%
8	LNST của Công ty mẹ	95.878.482.231	78.384.997.675	81,75%
9	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	46,07%	44,31%	96,18%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Khoản mục	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2024
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	3,69	3,99
- Hệ số thanh toán nhanh			
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho	Lần	3,39	3,70
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			

Khoản mục	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2024
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,18	0,17
- Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	0,21	0,21
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	-	-	
- Doanh thu thuần/tổng tài sản Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Vòng	1,14	1,18
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
- Hệ số LNST/doanh thu thuần (ROS)	%	10,13%	7,21%
- Hệ số LNST/vốn chủ sở hữu (ROE)	%	14,04%	10,26%
- Hệ số LNST/tổng tài sản (ROA)	%	11,58%	8,51%
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần	%	12,47%	8,70%

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán: Hệ số thanh toán ngắn hạn luôn ở mức cao, tài sản ngắn hạn trên nợ ngắn hạn đạt 3,99 trong năm 2024, phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn như tiền mặt, hàng tồn kho hay các khoản phải thu để chi trả cho các khoản nợ ngắn hạn.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn: Hệ số nợ/tổng tài sản trong năm công ty đạt 0,17 và hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu đạt 0,21. Tỷ số nợ của công ty là rất thấp so với công ty cùng ngành và cùng quy mô hoạt động phản ánh việc sử dụng vốn vay rất hiệu quả. Tỷ số nợ càng thấp thì mức độ bảo vệ dành cho các chủ nợ càng cao.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: Hệ số doanh thu /Tổng tài sản bình quân đạt 1,18, cao hơn các công ty cùng ngành, phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản của công ty, chỉ số này càng cao cho thấy hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp càng cao và ngược lại.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi: ROS, ROE, ROA luôn đạt ở mức cao so với công ty cùng ngành, cùng quy mô.

3. Cơ cấu cổ đông/ thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần:

- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 24.887.046 cổ phiếu
- + Cổ phiếu quỹ: 1.730.012 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết: 23.157.034 cổ phiếu

b. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Các đợt phát hành cổ phiếu đã hoàn tất thủ tục trong năm:

Tháng 5/2024 Công ty đã hoàn thành phát hành thêm 1.071.000 cổ phiếu ESOP 2023 (tương đương 4,85% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành) cho CBCNV Công ty theo NQ ĐHĐCĐ thường niên ngày 22/03/2024, tăng vốn điều lệ lên 248.870.460.000 đồng.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành đã được lưu ký và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định.

c. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không.

d. Các chứng khoán khác: Không có.

4. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT - Ban TGD – BKS

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát:

Đơn vị tính: đồng

		Năm 2023	Năm 2024
Ông Nguyễn Hoàng Dũng	Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Điều hành	1.015.410.000	976.041.000
Ông Nguyễn Hoàng Anh	Phó chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc	1.041.410.000	1.027.650.000
Ông Đặng Trần Phúc	Thành viên HĐQT	802.000.000	758.740.000
Ông Nguyễn Hải Nguyên	Thành viên HĐQT	481.410.000	466.390.000
Ông Nguyễn Trường Nam	Thành viên HĐQT	-	-
Ông Nhữ Đình Thiện	Trưởng BKS	-	-
Ông Dương Quang Thoại	TV BKS	-	-
Bà Trần Thị Ngọc Đào	TV BKS	-	-

- Số lượng cổ phiếu nhận được trong năm của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
Ông Nguyễn Hoàng Dũng Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Điều hành	-	400.000	Cổ tức bằng cổ phiếu/ ESOP
Ông Nguyễn Hoàng Anh Phó chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc	-	400.000	Cổ tức bằng cổ phiếu/ ESOP

Ông Đặng Trần Phúc Thành viên HĐQT	-	15.000	Cổ tức bằng cổ phiếu/ ESOP
Ông Nguyễn Hải Nguyên Thành viên HĐQT	-	50.000	Cổ tức bằng cổ phiếu/ ESOP
Ông Nhữ Đình Thiện	-	-	
Ông Dương Quang Thoại	-	-	
Bà Trần Thị Ngọc Đào	-	-	

- Các khoản lợi ích khác: Không có

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu đang lưu hành của công ty):

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Hoàng Dũng	CT.HĐQT	1.272.000	5,76%	1.672.000	7,22%	mua ESOP
2	Nguyễn Hoàng Anh	PCT.HĐQT	1.000.000	4,53%	1.210.000	5,23%	GD bán/ mua ESOP
3	Nguyễn Hải Nguyên	TV. HĐQT	354.500	1,61%	404.500	1,75%	mua ESOP
4	Đặng Trần Phúc	TV. HĐQT	225.600	1,02%	240.600	1,04%	mua ESOP
5	Đặng Thị Thúy Hằng	KTT	7.500	0,03%	19.500	0,08%	mua ESOP

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không

d. Các giao dịch các bên liên quan phát sinh trong năm:

Đơn vị tính: đồng

	Năm 2023	Năm 2024
Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
Công ty TNHH SITC Việt Nam	-	-
Mua hàng hóa, dv	5.153.558.467	7.722.438.101
Công ty TNHH SITC Việt Nam	4.846.090.731	7.526.247.648
Công ty TNHH Minh Toàn SAFI	307.467.736	196.190.453
Doanh thu tài chính	2.277.686.927	2.246.996.802
(Cổ tức được chia)		
Công ty TNHH SITC Việt Nam	2.277.686.927	2.246.996.802

5. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty.
2. Ý kiến kiểm toán:
 - a. Ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi
Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.
 - b. Ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi
Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.
3. Báo cáo tài chính được kiểm toán:
Xem phụ lục: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty.
Hoặc website :www.safi.com.vn

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
NHỮ ĐÌNH THIỆN

**CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

1. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua KQKD 2024 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2025 của Công ty;
2. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;
3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025;
4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2025 cho Công ty;
5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP của Công ty;
6. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án xử lý cổ phiếu quỹ của Công ty;
7. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

Số: 01/TT-HĐQT/SAFI-2025

Tp.HCM, ngày tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

“V/v: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty
và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI kính trình Đại hội thông qua qua các Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty như sau:

1. Thông qua toàn bộ các Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán, bao gồm Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty.

Một số chỉ tiêu chính của Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024 (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.087.771.573.724
2	Giá vốn hàng bán	932.598.814.932
3	Lợi nhuận gộp	155.172.758.792
4	Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	95.407.617.020
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	78.384.997.675
6	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	78.384.997.675
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-
8	Vốn chủ sở hữu	763.666.260.408

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu	1.087 tỷ đồng	950 tỷ đồng
2	LNST công ty mẹ	78 tỷ đồng	60 tỷ đồng
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	15%	20%

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN HOÀNG DŨNG

Số: 02/TT-HĐQT/SAFI-2025

Tp.HCM, ngày tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

“V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI kính trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu 2024	Thuyết minh	Tỷ lệ % trích
	LNST Công ty mẹ theo BCTC HN đã kiểm toán năm 2024	a	
1	Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền	b	15%
2	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS	c	3%
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	d	10%
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu ($e = a - b - c - d$)	e	

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %
1	Chi trả cổ tức năm 2025	20% LNST

- Thời gian thực hiện và mức tạm ứng cổ tức, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh của Công ty.
- Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN HOÀNG DŨNG

Số: 03/TT-HĐQT/SAFI-2025

Tp.HCM, ngày tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

“V/v: Ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024
và kế hoạch phân bổ ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2025”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ BCTC đã kiểm toán năm 2024 của Công ty;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI kính trình Đại hội thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã thông qua việc trích 3%/LNST cho ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2024 ngày 22/03/2024) như sau:

Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2024	Tỷ lệ trích	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS
78.384.997.675 đồng	3%	2.351.549.930 đồng

2. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

- a. Căn cứ xác định kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2025:
- Số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên BKS
 - Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025
 - Tham khảo mức chi thù lao của HĐQT và BKS của một số doanh nghiệp cùng quy mô, ngành nghề, địa bàn kinh doanh.

b. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Để kế hoạch hoá và quản lý chi phí, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức kinh phí hoạt động cho HĐQT và BKS năm 2025 là 3% lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
NGUYỄN HOÀNG DŨNG

Số: 04/TT-BKS/SAFI-2025

Tp.HCM, ngày tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

“V/v: Lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2025 cho Công ty”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;

Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2025 cho Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập

- Chọn tổ chức kiểm toán có uy tín, được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát

Với các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách lựa chọn tổ chức kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán phù hợp theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY);
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Kiểm toán ERNST & YOUNG Việt Nam - E&Y;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

NHỮ ĐÌNH THIÊN

Số: 05/TT-HĐQT/SAFI-2025

Tp.HCM, ngày tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

“V/v: Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 22/03/2024 của Công ty”.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2024 ngày 22/03/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI kính trình Đại hội thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP năm 2024) của Công ty trong năm 2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2024 ngày 22/03/2024 như sau:

- Thông qua số lượng cổ phiếu phát hành: 1.157.850 cổ phiếu, tương đương 5,0% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
- Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn, đánh giá:
 - + Thâm niên công tác;
 - + Cấp bậc quản lý;
 - + Mức độ hoàn thành công việc;
 - + Có tinh thần gắn bó, đoàn kết và làm việc tích cực trong công ty;
 - + Không vi phạm kỷ luật của công ty từ hình thức cảnh cáo trở lên;
- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: Dự kiến quý 1, 2 năm 2025.
- Các nội dung khác của phương án theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 là không thay đổi.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
NGUYỄN HOÀNG DŨNG

Số: 06/TT-HĐQT/SAFI-2025

Tp.HCM, ngày tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

“V/v: Chủ trương bán cổ phiếu quỹ cho người lao động trong công ty”.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI kính trình Đại hội thông qua Chủ trương bán cổ phiếu quỹ cho người lao động trong công ty như sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ theo BCTC đã kiểm toán tại ngày 31/12/2024: 1.730.012 cổ phiếu, tương đương 6,95% VDL.
Trong đó:
 - + 250.012 cổ phiếu (mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc từ các đợt thu hồi từ năm 2014 - 2019)
 - + 1.480.000 cổ phiếu (mua lại trong năm 2020: từ ngày 05/08/2020 – 19/08/2020)
- Số lượng cổ phiếu quỹ bán cho người lao động trong công ty: 1.730.012 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng được mua cổ phiếu quỹ: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý chủ chốt, Key staff, CBCNV có đóng góp cho sự phát triển trong Công ty.
- Các tiêu chuẩn lựa chọn, đánh giá:
 - + Thâm niên công tác;
 - + Cấp bậc quản lý;
 - + Mức độ hoàn thành công việc;
 - + Có tinh thần gắn bó, đoàn kết và làm việc tích cực trong công ty;
 - + Không vi phạm kỷ luật của công ty từ hình thức cảnh cáo trở lên;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến thời gian thực hiện trong năm 2026, đảm bảo quy định số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong mỗi 12 tháng không vượt quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu quỹ: Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Trong vòng hai (02) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tại thời điểm phát hành.

- Phương thức xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán: Được bù đắp từ thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng kiểm toán hoặc soát xét gần nhất.
- Các vấn đề liên quan khác: Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo quy định. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành; thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế và Danh sách người lao động được tham gia chương trình theo tiêu chuẩn và thời gian thực hiện.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ xin ý kiến theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
NGUYỄN HOÀNG DŨNG

Số: 07/TT-HĐQT/SAFI-2025

Tp.HCM, ngày tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

“V/v: Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị”.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Nhằm nâng cao tính tuân thủ cũng như tiếp cận với mô hình quản trị theo thông lệ quốc tế

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp; sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty:

Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình gồm Đại Hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, và Tổng Giám đốc. Cụ thể như sau:

Cơ cấu tổ chức quản lý trước khi thay đổi	Cơ cấu tổ chức quản lý sau khi thay đổi
1. Đại hội đồng cổ đông	1. Đại hội đồng cổ đông
2. Hội đồng quản trị	2. Hội đồng quản trị (gồm Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị)
3. Ban kiểm soát	
4. Ban Tổng giám đốc	3. Ban Tổng giám đốc

Mô hình tổ chức quản trị mới, Công ty đã đáp ứng quy định tại Điểm b, Điều 137 Luật Doanh nghiệp về cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần, theo đó đảm bảo ít nhất 20% ít nhất số thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan như nêu tại Phụ lục 01.
- Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan như nêu tại Phụ lục 02.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật yêu cầu) và công bố thông tin. Bản Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.

3. Miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty:

Phù hợp với việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty nêu tại mục 1 nêu trên, ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
NGUYỄN HOÀNG DŨNG

Các phụ lục đính kèm

1. Báo cáo tài chính công ty riêng đã kiểm toán năm 2024 của CTCP Đại lý Vận tải SAFI;
2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 của CTCP Đại lý Vận tải SAFI;
3. Báo cáo HĐQT, B.TGD, BKS (Cổ đông vui lòng xem tại Báo cáo thường niên 2024 của Công ty);
4. Các tài liệu liên quan khác.

Xin Quý cổ đông vui lòng xem đầy đủ chi tiết các phụ lục trên website : www.safi.com.vn
hoặc trên các phương tiện công bố thông tin theo qui định

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị & Ban Tổng Giám đốc Công ty; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty; Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 và Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty năm 2024;

1. Kết quả kinh doanh năm 2024 (hợp nhất)

- o Tổng doanh thu: 1.087 tỷ đồng
- o Lãi trước thuế: 95 tỷ đồng
- o Lãi sau thuế: 78 tỷ đồng

2. Các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty

- o Tổng doanh thu: 950 tỷ đồng
- o LNST của công ty mẹ: 60 tỷ đồng
- o Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20%

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý:% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không đồng ý:% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không ý kiến:% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 & kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý:% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không đồng ý:% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không ý kiến:% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu 2024	Tỷ lệ % trích
	LNST Công ty mẹ theo BCTC HN đã kiểm toán năm 2024	
1	Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền	15%
2	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS	3%
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	10%

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %
1	Chi trả cổ tức năm 2025	20% LNST

Thời gian thực hiện, mức tạm ứng cổ tức và thủ tục pháp lý chi trả cổ tức. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý:% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không đồng ý:% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không ý kiến:% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

Điều 4. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch phân bổ ngân sách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025.

1. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2024:

Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2024	Tỷ lệ trích	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS
78.384.997.675 đồng	3%	2.351.549.930 đồng

2. Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025: Mức trích ngân sách là 3% lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý:% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không đồng ý:% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không ý kiến:% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

Điều 5. Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2025 cho Công ty và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 cho Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý:% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không đồng ý:% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không ý kiến:% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

Điều 6. ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP năm 2024) của Công ty trong năm 2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2024 ngày 22/03/2024 như sau:

- Thông qua số lượng cổ phiếu phát hành: 1.157.850 cổ phiếu, tương đương 5,0% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
- Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn, đánh giá:
 - + Thâm niên công tác;
 - + Cấp bậc quản lý;
 - + Mức độ hoàn thành công việc;
 - + Có tinh thần gắn bó, đoàn kết và làm việc tích cực trong công ty;
 - + Không vi phạm kỷ luật của công ty từ hình thức cảnh cáo trở lên;
- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: Dự kiến quý 1, 2 năm 2025.
- Các nội dung khác của phương án theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 là không thay đổi.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua

- Đồng ý:% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;

- Không đồng ý:% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không ý kiến:% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

Điều 7. ĐHĐCĐ thông qua Chủ trương bán cổ phiếu quỹ cho người lao động trong công ty như sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ theo BCTC đã kiểm toán tại ngày 31/12/2024: 1.730.012 cổ phiếu, tương đương 6,95% VDL.

Trong đó:

- + 250.012 cổ phiếu (mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc từ các đợt thu hồi từ năm 2014 - 2019)
- + 1.480.000 cổ phiếu (mua lại trong năm 2020: từ ngày 05/08/2020 – 19/08/2020)
- Số lượng cổ phiếu quỹ bán cho người lao động trong công ty: 1.730.012 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng được mua cổ phiếu quỹ: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý chủ chốt, Key staff, CBCNV có đóng góp cho sự phát triển trong Công ty.
- Các tiêu chuẩn lựa chọn, đánh giá:
 - + Thâm niên công tác;
 - + Cấp bậc quản lý;
 - + Mức độ hoàn thành công việc;
 - + Có tinh thần gắn bó, đoàn kết và làm việc tích cực trong công ty;
 - + Không vi phạm kỷ luật của công ty từ hình thức cảnh cáo trở lên;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến thời gian thực hiện trong năm 2026, đảm bảo quy định số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong mỗi 12 tháng không vượt quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu quỹ: Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Trong vòng hai (02) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tại thời điểm phát hành.
- Phương thức xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán: Được bù đắp từ thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng kiểm toán hoặc soát xét gần nhất.
- Các vấn đề liên quan khác: Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo quy định. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành; thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế và Danh sách người lao động được tham gia chương trình theo tiêu chuẩn và thời gian thực hiện.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ xin ý kiến theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua

- Đồng ý:% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không đồng ý:% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không ý kiến:% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

Điều 8. ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp; sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty:

Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình gồm Đại Hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, và Tổng Giám đốc. Cụ thể như sau:

Cơ cấu tổ chức quản lý trước khi thay đổi	Cơ cấu tổ chức quản lý sau khi thay đổi
1. Đại hội đồng cổ đông 2. Hội đồng quản trị 3. Ban kiểm soát 4. Ban Tổng giám đốc	1. Đại hội đồng cổ đông 2. Hội đồng quản trị (gồm Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị) 3. Ban Tổng giám đốc

Mô hình tổ chức quản trị mới, Công ty đã đáp ứng quy định tại Điểm b, Điều 137 Luật Doanh nghiệp về cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần, theo đó đảm bảo ít nhất 20% ít nhất số thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan như nêu tại Phụ lục 01.
- Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan theo như nêu tại Phụ lục 02.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật yêu cầu) và công bố thông tin. Bản Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.

3. Miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty:

Phù hợp với việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty nêu tại mục 1 nêu trên, ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua

- *Đồng ý:% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;*
- *Không đồng ý:% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;*
- *Không ý kiến:% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.*

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết này. Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

NGUYỄN HOÀNG DŨNG